

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会提名委员会第六次会议决议

一、会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会第六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 7 日在公司总部大楼 708 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司提名委员会主任委员张建君先生主持，应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，其中：石聚彬先生现场出席，张建君先生、许晓芳女士通讯出席，公司部分非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定。

二、会议审议情况

经与会委员充分审议，审议通过了以下议案：

（一）《关于审议第六届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》

与会委员对本议案的六项子议案逐项审议，认为石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。具体表决结果如下：

1.1 审议石聚彬先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 审议石训先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 审议石聚领先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 审议张敬伟先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5 审议李嘉先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.6 审议江明华先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《关于审议第六届董事会独立董事候选人任职资格的议案》

与会委员对本议案的三项子议案逐项审议，认为廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。具体表决结果如下：

1.1 审议廖小军先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 审议张建君先生任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 审议许晓芳女士任职资格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此决议。

（以下无正文，为委员签署页）